

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Александровский район» за 2023 год**

Бюджет муниципального образования «Александровский район» (далее – бюджет района) на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы был принят решением Думы Александровского района Томской области от 27.12.2022 № 150 (в редакции от 22.03.2023 № 160, от 31.05.2023 №175, от 16.08.2023 № 186, от 25.10.2023 № 195, от 21.12.2023 № 207) (далее – решение Думы № 150).

По итогам 2023 года доходы бюджета района составили 979 432,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 165 966,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 813 466,2 тыс. рублей, расходы составили 964 628,3 тыс. рублей.

Доходы бюджета района за 2023 год исполнены на 100,7 %, темп роста к 2022 году составил 118,5 %. Расходная часть бюджета района исполнена на 96,9 %, с темпом роста к прошлому году 114,6 %.

За счет перевыполнения плана по доходам и неполного исполнения плана расходов бюджет района в 2023 году исполнен с профицитом в размере 14 804,3 тыс. рублей.

Наименование показателя	Исполнено за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	% исполнения	Темп роста к 2022 г., %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Доходы	826 589,2	972 340,1	979 432,6	100,7	118,5
<i>в том числе</i>					
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе	128 960,1	158 325,9	165 966,4	104,8	128,7
<i>налоговые доходы</i>	103 017,2	137 698,8	138 721,5	100,7	134,6
<i>неналоговые доходы</i>	25 942,9	20 627,1	27 244,9	132,1	105,0
Безвозмездные поступления	697 629,1	814 014,2	813 466,2	99,9	116,6
Расходы	842 005,0	995 397,9	964 628,3	96,9	114,6
Дефицит (-), профицит (+)	- 15 415,8	- 23 057,8	+ 14 804,3		

1. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Основным источником формирования доходов местного бюджета неизменно остаются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2023 году их удельный вес в общем объеме доходов бюджета района составил 83,1 %.

В 2023 году удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета района составил 16,9 %, что на 1,3 % выше данного показателя за предыдущий год.

Наименование доходов	Удельный вес, % 2022 год	Удельный вес, % 2023 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Всего доходов	100,0	100,0
Налоговые и неналоговые доходы	15,6	16,9
Безвозмездные поступления	84,4	83,1
Налоговые и неналоговые доходы	100,0	100,0
налог на доходы физических лиц	70,9	76,1

Наименование доходов	Удельный вес, %	
	2022 год	2023 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
акцизы по подакцизным товарам	3,4	2,8
налоги на совокупный доход	4,2	3,8
прочие налоговые доходы	1,4	0,9
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5,5	5,1
платежи за пользование природными ресурсами	11,7	9,0
штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,1	0,5
прочие неналоговые доходы	0,8	1,9

В отчетном периоде в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района одним из наибольших является удельный вес налога на доходы физических лиц, он составляет 76,1 %. Вторые по удельному весу в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – это платежи за пользование природными ресурсами, их удельный вес составляет 9,0 %.

Наименование показателя	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения	Удельный вес, %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Налоговые доходы бюджета, из них:	137 698,8	138 721,5	+ 1 022,7	100,7	100,0
Налог на доходы физических лиц	125 275,3	126 361,9	+ 1 086,6	100,9	91,1
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	4 519,6	4 636,6	+ 117,0	102,6	3,3
Налоги на совокупный доход	6 400,0	6 241,0	- 159,0	97,5	4,5
Земельный налог	3,9	3,9	0,0	100,0	0,0028
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	50,0	19,3	- 30,7	38,5	0,0139
Государственная пошлина	1 450,0	1 458,8	+ 8,8	100,6	1,1
Неналоговые доходы бюджета, из них:	20 627,1	27 244,9	+ 6 617,8	132,1	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, из них:	8 156,1	8 420,3	+ 264,2	103,2	30,9
<i>арендная плата за земельные участки</i>	<i>6 046,4</i>	<i>6 232,6</i>	<i>+ 186,2</i>	<i>103,1</i>	-
<i>доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	<i>2 109,7</i>	<i>2 187,7</i>	<i>+ 78,0</i>	<i>103,7</i>	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 421,0	14 961,8	+5 540,8	158,8	54,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	731,0	767,9	+ 36,9	105,0	2,8

Наименование показателя	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения	Удельный вес, %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	19,0	19,0	0,0	100,0	0,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 300,0	3 075,9	+ 775,9	133,7	11,3

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов бюджета района одним из наибольших является удельный вес **налога на доходы физических лиц** (91,1 %), поступления по данному налогу в 2023 году составили 126 361,9 тыс. рублей. Плановые назначения за отчетный период выполнены на 100,9 %, что связано с увеличением фонда оплаты труда, обусловленного индексацией заработной платы в текущем году.

Доходов от уплаты акцизов за 2023 год получено 4 636,6 тыс. рублей, что на 265,2 тыс. рублей больше аналогичного показателя за 2022 год, исполнение плановых годовых показателей составило 102,6 %, плановые доходы были спрогнозированы с учетом данных администратора доходов.

Плановые назначения **по поступлению налогов на совокупный доход** за 2023 год выполнены на 97,5 %, поступило 6 241,0 тыс. рублей, что на 860,6 тыс. рублей больше поступлений за 2022 год и на 159,0 тыс. рублей меньше запланированного объема поступлений в отчетном году, в том числе:

✓ налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: исполнение плановых назначений составило 99,4 %, при плане 5 988,2 тыс. рублей в бюджет района поступили доходы в сумме 5 949,7 тыс. рублей, что на 1 647,3 тыс. рублей больше, чем в 2022 году;

✓ единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: при плане 11,9 тыс. рублей, зачислено минус 84,2 тыс. рублей, что на 98,6 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году, снижение поступлений в 2023 году связано с отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года;

✓ единый сельскохозяйственный налог: исполнение плановых назначений составило 89,7 %, при плане 28,0 тыс. рублей в бюджет района поступили доходы в сумме 25,2 тыс. рублей, что на 33,3 тыс. рублей меньше, чем в 2022 году, это обусловлено снижением роста налогооблагаемой базы, в связи с уменьшением производства сельскохозяйственной продукции;

✓ налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения: исполнение плановых назначений составило 94,2 %, при плане 371,9 тыс. рублей в бюджет района поступили доходы в сумме 350,2 тыс. рублей, что на 654,9 тыс. рублей меньше аналогичного показателя за 2022 год, это объясняется переходом налогоплательщиков на иные режимы налогообложения.

Выполнение годовых плановых показателей **по земельному налогу** за 2023 год составило 100,0 %, в бюджет района поступило 3,9 тыс. рублей.

Плановые назначения **по поступлению налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами** за 2023 год выполнены на 38,5 %, поступило 19,3 тыс. рублей, что ниже показателя 2022 года на 214,7 тыс. рублей, плановые доходы были спрогнозированы с учетом данных администратора доходов.

Плановые назначения **по поступлению государственной пошлины** за 2023 год выполнены на 100,6%, в бюджет района поступило 1 458,8 тыс. рублей, что выше планового показателя на 8,8 тыс. рублей и ниже поступлений за 2022 год на 82,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета района по неналоговым доходам за 2023 год составляет 27 244,9 тыс. рублей или 132,1 % к плановым годовым назначениям.

В структуре неналоговых доходов бюджета района одним из наибольших является удельный вес **поступлений от платы за негативное воздействие на окружающую**

среду (64,9 %), поступления в 2023 году составили 14 961,8 тыс. рублей, что на 80,6 тыс. рублей больше показателя за 2022 год, плановые назначения за отчетный период выполнены на 158,8 %. Рост платежей обусловлен оплатой задолженности за прошлый период и в связи с уточнением декларации ОАО «Томскнефть» ВНК.

Второе место по удельному весу в структуре неналоговых платежей занимают **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** (30,9 %), в 2023 году исполнение годовых плановых показателей составило 103,2 %, в бюджет района поступило 8 420,3 тыс. рублей, что на 1 287,7 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.

По итогам 2023 года в структуре **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, основными источниками являются:

✓ доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена: исполнение плановых назначений составило 103,5 %, при плане 5 966,4 тыс. рублей в бюджет района поступили доходы в сумме 6 173,3 тыс. рублей, что на 1 278,4 тыс. рублей больше, чем в 2022 году;

✓ доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю: исполнение плановых назначений составило 74,2 %, при плане 80,0 тыс. рублей в бюджет района поступили доходы в сумме 59,3 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составило 74,2 %, что на 225,4 тыс. рублей меньше, чем в 2022 году. Снижение связано с тем, что в 2023 году не проводилась продажа права на заключение договоров аренды, а также возросла задолженность прошлых лет ИП Геворгян В.П.

✓ доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков): исполнение плановых назначений составило 103,7 %, при плане 2 099,0 тыс. рублей в бюджет района поступили доходы в объеме 2 177,0 тыс. рублей, что на 228,7 тыс. рублей больше, чем в 2022 году. Увеличение связано с выплатой задолженности прошлых лет МУП «Жилкомсервис» и АО «Томская энергосбытовая компания».

Доходы в бюджет района **от оказания платных услуг и компенсации затрат государству** в 2023 году поступили в сумме 767,9 тыс. рублей при плановых назначениях 731,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 105,0%, в том числе:

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2023 году поступили в бюджет района в размере 19,0 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения плановых назначений. В связи с уменьшением аукционов по продаже имущества данный показатель на 152,7 тыс. рублей меньше, чем в 2022 году.

Плановые назначения по поступлению **штрафов, санкций, возмещение ущерба** выполнены на 133,7 %, при плане 2 300,0 тыс. рублей в бюджет района поступило 3 075,9 тыс. рублей, что на 324,4 тыс. рублей больше, чем в 2022 году. Увеличение обусловлено поступлением в отчетном году платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

По статье «Безвозмездные поступления» в бюджет района за 2023 год зачислено 813 466,2 тыс. рублей, что на 548,0 тыс. рублей ниже планового показателя, с темпом роста к 2022 году в размере 116,9%.

Наименование вида доходов	Исполнено за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	% исполнения	Темп роста к 2022 г., %
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные поступления	697 629,1	814 014,1	813 466,2	99,9	116,6
Безвозмездные поступления от	677 179,3	704 310,5	703 762,7	99,9	103,9

Наименование вида доходов	Исполнено за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	% исполнения	Темп роста к 2022 г., %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:					
дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	211 464,7	218 280,1	218 280,1	100,0	103,2
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	155 176,7	136 622,9	136 323,7	99,8	87,9
субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	244 746,4	264 525,9	264 283,9	99,9	108,0
иные межбюджетные трансферты	65 791,5	84 881,6	84 875,0	99,9	129,0
Прочие безвозмездные поступления	21 218,8	111 494,1	111 494,1	100,0	525,4
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 367,1	221,3	221,3	100,0	16,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2 136,1	-2 011,8	-2 011,8	100,0	94,2

Общий объем безвозмездных поступлений по сравнению с 2022 годом увеличился на 16,6 %, что объясняется ростом прочих безвозмездных поступлений на 425,4 %, а также безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в частности по сравнению с прошлым годом увеличен размер дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 3,2 %, субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – на 8 % и иных межбюджетных трансфертов – на 29%.

II. ВНУТРЕННИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

В соответствии с пунктом 12 решения Думы № 150 верхний предел внутреннего муниципального долга Александровского района по долговым обязательствам муниципального образования «Александровский район» установлен в объеме 50 830,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Объем внутреннего муниципального долга Александровского района за 2023 год увеличился на 10 000,0 тыс. рублей.

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2023, тыс. рублей	По состоянию на 01.01.2024, тыс. рублей	Изменение, тыс. рублей	Темп роста, (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Муниципальный долг	40 830,0	50 830,0	10 000,0	124,5
Отношение объема муниципального долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (%)	31,7%	30,6%	- 1,1	-

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и объема налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативным отчислениям взамен дотации, увеличилась с 31,7 % (по итогам исполнения бюджета в 2022 году) до 30,6 % (по итогам исполнения бюджета в 2023 году) и не превысила предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Структура внутреннего муниципального долга за 2023 год не изменилась, как и в предыдущие годы, привлекались бюджетные кредиты. Сумма привлечения в 2023 году составила 23 285,0 тыс. рублей, муниципальные гарантии не предоставлялись.

Управление муниципальным внутренним долгом Александровского района Томской области осуществлялось в соответствии с основными направлениями долговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденными постановлением Администрации Александровского района Томской области от 17.11.2022 № 1322. Заимствования и операции с долговыми обязательствами проводились в соответствии с графиком погашения долговых обязательств с учетом минимизации рисков, связанных с управлением муниципальным долгом и сокращения расходов на его обслуживание в долгосрочной перспективе.

Обслуживание муниципального долга в 2023 году составило 2 589,4 тыс. рублей, увеличение по сравнению с 2022 годом составило 998,3 тыс. рублей.

Наименование	Исполнено		Изменение
	2022 год	2023 год	
Расходы на обслуживание муниципального долга, всего (<i>тыс. рублей</i>)	1 591,1	2 589,4	998,3
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	0,3 %	0,4 %	0,1 %

Относительный показатель объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета района за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, по сравнению с 2022 годом увеличился на 0,1 % и составил 0,4 %. Предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации не превышено.

III. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Расходы бюджета района традиционно сохраняют свою социальную направленность, наибольшая доля расходов приходится на социальные направления и культуру, жилищно-коммунальное хозяйство.

Направление расходов	Удельный вес в общем объеме расходов, %	
	2022 год	2023 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Всего:	100,0	100,0
Социальные направления и культура	61,7	71,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	8,9	10,1
Общегосударственные вопросы, средства массовой информации	8,1	7,7
Национальная экономика	14,0	3,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	6,8	5,9
Охрана окружающей среды	-	0,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,2	0,3
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,3	0,3

Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельским поселениям за счет средств областного бюджета и бюджета района за 2023 год составили 172 985,6 тыс. рублей, что составляет 92,5 % планового показателя.

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2022 год, тыс. рублей	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Дотации	57 100,4	56 945,2	56 945,2	100,0
Субвенции	2 590,1	3 433,8	3 433,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты	96 581,6	126 572,9	112 606,6	89,0
ИТОГО	156 272,1	186 951,9	172 985,6	92,5
<i>в том числе за счет средств областного бюджета</i>	<i>47 178,5</i>	<i>55 704,9</i>	<i>45 812,5</i>	<i>82,2</i>
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	<i>109 093,6</i>	<i>131 247,0</i>	<i>127 173,1</i>	<i>96,9</i>

По сравнению с 2022 годом объем финансовой помощи бюджетам сельских поселений увеличился на 16 713,5 тыс. рублей (темп роста составил 110,7 %), в том числе за счет средств областного бюджета объем финансовой помощи снизился на 1 366,0 тыс. рублей (темп роста составил 97,1 %), за счет средств бюджета района финансовая помощь увеличилась на 18 079,5 тыс. рублей (темп роста составил 116,6 %).

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

В 2023 году осуществлялось финансирование 16 муниципальных программ Александровского района Томской области (далее – МП).

Финансирование МП составило 920 120,9 тыс. рублей или 95,4 % от плановых годовых назначений.

Процент исполнения расходов в рамках МП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 96,8 %, общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований в рамках МП составил 30 269,3 тыс. рублей.

Расходы на реализацию МП «Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 годы»

МП «Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по одному основному мероприятию (далее – ОМ) и за 2023 год составило 521,8 тыс. рублей или 100,0 % исполнения планового показателя:

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 годы»	521,8	521,8	0,0	100,0
ОМ «Реализация программ формирования современной	521,8	521,8	0,0	100,0

городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области»				
--	--	--	--	--

В реализации МП принимал участие один главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) – Администрация Александровского района Томской области.

В рамках ОМ произведены расходы:

- на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области в сумме 521,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.

Расходы на реализацию МП «Развитие информационного общества в Александровском районе на 2020 - 2022 годы и на перспективу до 2026 года»

МП «Развитие информационного общества в Александровском районе на 2020 - 2022 годы и на перспективу до 2026 года» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности информационных технологий Администрации района и сельских поселений.

Кассовое исполнение расходов производилось по одному ОМ и за 2023 год составило 944,8 тыс. рублей или 96,9 % исполнения планового показателя:

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Развитие информационного общества в Александровском районе на 2020 - 2022 годы и на перспективу до 2026 года»	975,5	944,8	-30,7	96,9
ОМ «Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем Администрации района и сельских поселений»	975,5	944,8	-30,7	96,9

В реализации МП принимал участие один ГРБС – Администрация Александровского района Томской области.

В рамках ОМ произведены расходы:

- на сопровождение программного обеспечения по автоматизации процесса муниципальных закупок «АЦК - Муниципальный заказ» в сумме 921,0 тыс. рублей (96,8 % выполнения планового показателя);

- на приобретение программы Контур. Фокус в сумме 23,8 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.

Расходы на реализацию МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы»

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого и динамического развития сельскохозяйственного производства и рыбной промышленности территории Александровского района в целях насыщения рынка качественной продукцией, повышение уровня и качества жизни на селе,

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Кассовое исполнение расходов производилось по одному ОМ и за 2023 год составило 4 555,8 тыс. рублей или 92,6 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы»	4 917,5	4 555,8	-361,7	92,6
ОМ «Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности»	4 917,5	4 555,8	-361,7	92,6

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Администрация Александровского района Томской области	1 745,1	1 383,4	- 361,7	79,3
Александровский РОО	2 171,4	2 171,4	0,0	100
Отдел культуры спорта и молодежной политики	1 000,9	1 000,9	0,0	100

В рамках ОМ произведены расходы:

- на капитальный ремонт административного здания РОО в сумме 1 960,4 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» в сумме 1 000,9 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на капитальный ремонт ворот гаражного бокса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское в сумме 211,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Саймой (рыбзавод) - р. Анвар с. Александровское Газоснабжение, Водоснабжение в сумме 1 383,4 тыс. рублей (79,3 % выполнения планового показателя).

Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.

Расходы на реализацию МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»

МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» включает в себя реализацию мероприятий, обеспечивающих предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи населению, направленных на повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, тружеников тыла ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, больных.

Кассовое исполнение расходов производилось по шести ОМ и за 2023 год составило 36 471,5 тыс. рублей или 96,6 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»	37 769,9	36 471,5	-1 298,4	96,6
ОМ «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения»	18 044,3	16 981,1	-1 063,2	94,1
ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	1 188,3	1 188,3	0,0	100,0
ОМ «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов»	2 652,2	2 652,2	0,0	100,0
ОМ «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»	1 940,0	1 922,2	-17,8	99,1
ОМ «Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской местности»	12 676,9	12 459,5	-217,4	98,3
ОМ «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов»	1 268,2	1 268,2	0,0	100,0

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Администрация Александровского района Томской области	25 234,7	24 115,4	-1 119,3	95,6
Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области	28,9	28,9	0,0	100,0
Александровский РОО	11 502,9	11 323,9	-179,0	98,4

Наименование ГРБС	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Контрольно-ревизионная комиссия Александровского района	232,0	232,0	0,0	100,0
Отдел культуры спорта и молодежной политики	771,4	771,3	-0,1	99,9

В рамках ОМ «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения» произведены расходы:

- на питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях в сумме 2 507,9 тыс. рублей (95,9 % выполнения планового показателя);
- на организацию питания детей, проживающих в интернате в сумме 180,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей в сумме 551,5 тыс. рублей (92,7 % выполнения планового показателя);
- на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы в сумме 860,0 тыс. рублей (85,1 % выполнения планового показателя);
- на меры социальной поддержки семей мобилизованных в Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной операции в сумме 828,4 тыс. рублей (99,8 % выполнения планового показателя);
- на меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой, детей-инвалидов в сумме 223,1 тыс. рублей (99,4 % выполнения планового показателя);
- на организацию питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 172,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях в сумме 224,3 тыс. рублей (90,0 % выполнения планового показателя);
- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 363,9 тыс. рублей (89,4 % выполнения планового показателя);
- на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 8 608,99 тыс. рублей (92,6 % выполнения планового показателя);
- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 2 460,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» произведены расходы:

- на проведение капитального ремонта оконного блока в квартире по адресу: Томская область, Александровский район, село Александровское, микрорайон Казахстан, дом 14А, квартира 20 в сумме 27,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам в сумме 1 161,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов» произведены расходы:

- на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения в сумме 2 652,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения» произведены расходы:

- на Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 322,2 тыс. рублей (94,8 % выполнения планового показателя);

- на осуществление материальной поддержки инвалидов, проживающих на территории Александровского района Томской области на проведение работ по ремонту жилья в сумме 1 000,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление материальной поддержки (в т.ч. ремонт жилья) ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, тружеников тыла, лиц, приравненных к ним категорий, людей старшего поколения, относящихся к категории «дети войны» или оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сумме 500,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак в сумме 100,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской местности» произведены расходы:

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 6 599,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств в сумме 506,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на социальную поддержку гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления в сумме 55,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными

полномочиями» в сумме 143,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
 - на обеспечение работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 989,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
 - на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области в сумме 4 165,9 тыс. рублей (95,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов» произведены расходы:

- на финансовую поддержку общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) в сумме 416,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение мероприятий в сумме 110,00 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах в сумме 634,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района в сумме 107,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 927,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 18 285,6 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 17 258,9 тыс.

Расходы на реализацию МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»

МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» направлена на повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развитие сельского хозяйства в населенных пунктах района, повышение качества проживания жителей района.

Кассовое исполнение расходов производилось по пяти ОМ и за 2023 год составило 63 421,4 тыс. рублей или 76,5 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»	82 873,4	63 421,4	-19 452,0	76,5
ОМ «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе»	49 643,1	37 649,8	-11 993,3	75,8
ОМ «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»	821,8	821,8	0,0	100,0
ОМ «Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности»	19 749,5	19 641,6	-107,9	99,5
ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных»	590,7	590,6	-0,1	99,9
ОМ «Природоохранные мероприятия»	12 068,3	4 717,5	-7 350,8	39,1

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Администрация Александровского района Томской области	81 301,7	61 956,6	-19 345,1	76,2
Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области	285,9	285,9	0,0	100,0
Александровский РОО	1 052,1	945,2	-106,9	89,8
Отдел культуры спорта и молодежной политики	233,7	233,7	0,0	100,0

В рамках ОМ «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе» произведены расходы:

- на создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района) в сумме 570,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений в сумме 2 545,4 тыс. рублей (89,3 % выполнения планового показателя);

- на создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов) в сумме 274,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на установку знаков навигационного ограждения судового хода в сумме 283,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 400,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево- п. Северный в сумме 400,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО в сумме 278,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM в сумме 99,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период в сумме 62,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на постановку границ полосы отвода автомобильных дорог на государственный кадастровый учет в сумме 599,0 тыс. рублей (79,9 % выполнения планового показателя);

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 16 937,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов в сумме 15 200,3 тыс. рублей (93,1 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» произведены расходы:

- на оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на

приобретение и заготовку грубых кормов в сумме 100,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) в сумме 721,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности» произведены расходы:

- на утилизацию ртутьсодержащих ламп в сумме 9,5 тыс. рублей (8,3 % выполнения планового показателя);

- на поддержку кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) в сумме 1 653,4 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях в сумме 3 585,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам на телевидении в сумме 672,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обслуживание объектов муниципальной собственности в сумме 2 481,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на мероприятия по землеустройству в сумме 114,0 тыс. рублей (99,7 % выполнения планового показателя);

- на проведение специальной оценки условий труда в сумме 65,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на текущий ремонт в сумме 203,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на ремонтно-восстановительные работы (ремонт части кровли) многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Таежная, д.19а в сумме 285,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на подготовку проектов изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки ОБ в сумме 7 200,00 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на капитальный ремонт ограждения кладбища в с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области в сумме 959,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области в сумме 2 410,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных» произведены расходы:

- на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 59,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 469,5 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 61,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Природоохранные мероприятия» произведены расходы:

- на утилизацию твердых коммунальных отходов в сумме 487,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на вывоз крупногабаритного мусора в сумме 159,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в сумме 328,5 тыс. рублей (13,1 % выполнения планового показателя);

- на осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте объектов размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду в сумме 189,7 тыс. рублей (19,0 % выполнения планового показателя);

- на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в сумме 3 552,1 тыс. рублей (44,8 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 2 075,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 33 898,3 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 27 447,2 тыс.

Расходы на реализацию МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы»

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы» направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

Кассовое исполнение расходов производилось по двум ОМ и за 2023 год составило 983,0 тыс. рублей или 94,3 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы»	1 042,3	983,0	-59,3	94,3
ОМ «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»	350,0	350,0	0,0	100,0
ОМ «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства»	692,3	633,0	-59,3	91,4

В реализации МП принимал участие один главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Александровского района Томской области.

В рамках ОМ «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» произведены расходы:

- на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в сумме 350,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства» произведены расходы:

- на возмещение части затрат по производству хлеба организациям, использующим электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями в сумме 220,73141 тыс. рублей (78,8 % выполнения планового показателя);

- на расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в сумме 412,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.

Расходы на реализацию МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы»

МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы» направлена на поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кассовое исполнение расходов производилось по одному ОМ и за 2023 год составило 3 628,8 тыс. рублей или 100,0 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы»	3 628,8	3 628,8	0,0	100,0
ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»	3 628,8	3 628,8	0,0	100,0

В реализации МП принимал участие один главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Александровского района Томской области.

В рамках ОМ произведены расходы:

- на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области в сумме 3 628,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2023 году 7 молодых семей улучшили свои жилищные условия.

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 2 128,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 738,2 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 762,1 тыс. рублей.

Расходы на реализацию МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы»

МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы» направлена на повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Александровского района Томской области от угроз терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии, на минимизацию риска

воздействия опасных токсичных веществ на человека и среду его обитания.

Кассовое исполнение расходов производилось по двум ОМ и за 2023 год составило 5 635,3 тыс. рублей или 99,7 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы и на плановый период до 2025 года»	5 635,3	5 617,3	-18,0	99,7
ОМ «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов»	1 637,8	1 619,8	-18,0	98,9
ОМ «Организация деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района»	3 997,5	3 997,5	0,0	100,0

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Администрация Александровского района Томской области	4 772,1	4 772,1	0,0	100,0
Александровский РОО	827,3	809,2	-18,1	97,8
Отдел культуры спорта и молодежной политики	36,0	36,0	0,0	100,0

В рамках ОМ «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов» произведены расходы:

- на оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных в сумме 34,6 тыс. рублей (65,7 % выполнения планового показателя);
- на техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) в сумме 265,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 802,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на расходы специалиста по мобилизационной работе района в сумме 191,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на организацию эксплуатационного технического обслуживания муниципальной системы оповещения в сумме 298,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на выезд на место обнаружения следов медведей и выгон медведей на территории, не представляющие опасности для населения Александровского района в сумме 27,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Организация деятельности Единой дежурно - диспетчерской

службы Администрации Александровского района» произведены расходы:

- на организацию деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района в сумме 3 997,5 тыс. рублей (65,7 % выполнения планового показателя).

Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.

Расходы на реализацию МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»

МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» направлена на эффективное управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по четырем подпрограммам и за 2023 год составило 72 981,4 тыс. рублей или 99,9 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»	72 987,0	72 981,4	-5,6	99,9
Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района»	362,5	362,5	-18,0	100,0
Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района»	59 242,9	59 242,9	0,0	100,0
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Александровского района»	2 589,4	2 589,4	0,0	100,0
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»	10 792,2	10 786,6	-5,6	99,9

В реализации МП принимал участие один ГРБС – Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области.

В рамках подпрограммы «Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района» произведены расходы:

- на организацию составления и исполнения районного бюджета в сумме 346,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на создание условий для повышения качественного планирования и исполнения бюджета в сумме 16,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района» произведены расходы:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 26 221,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления в сумме 20 505,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на предоставление дотаций бюджетам сельских поселений Александровского

района Томской области за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме 10 217,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 297,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Александровского района» произведены расходы:

- на минимизацию стоимости заимствования в сумме 2 589,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках данной подпрограммы осуществлялись расходы по обслуживанию муниципального долга Александровского района в соответствии с заключенными договорами по привлечению бюджетных кредитов.

В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» произведены расходы:

- на денежное содержание муниципальных служащих в 8 848,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций в сумме 654,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 560,3 тыс. рублей (99,1 % выполнения планового показателя);

- на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 89,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 634,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках данной подпрограммы осуществлялись расходы на обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Александровского района Томской области.

Удельный вес расходов бюджета муниципального образования в 2023 году, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования перевыполнен на 3,4 % и составил 97,2 %. В 2023 году на конец отчетного периода просроченная кредиторская задолженность сельских поселений Александровского района - отсутствует. Индекс эффективности бюджетных расходов в 2023 год составил 91,7 %. Отношение объема муниципального долга Александровского района Томской области к общему объему доходов бюджета муниципального образования Александровский район, без учета объема безвозмездных поступлений, составило 30,6 %. По итогам оценки качества управления бюджетным процессом за 2022 год Александровский район Томской области находится на 7-8 месте в рейтинге среди муниципальных образований Томской области. По результатам оценки присвоена 2 Степень качества управления муниципальными финансами (средний уровень).

За 2023 год отмечается увеличение расходов по обслуживанию муниципального долга Александровского района Томской области в связи с большим объемом привлеченных кредитов. Просроченная задолженности по долговым обязательствам в 2023 году отсутствует.

Расходы по подпрограммам в рамках данной МП произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 2 297,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 10 307,4 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 59 775,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений (межбюджетные трансферты) 601,1 тыс. рублей.

Расходы на реализацию МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»

МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» направлена на повышение уровня пожарной безопасности граждан на объектах бюджетной сферы Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по трем ОМ и за 2023 год составило 3 389,9 тыс. рублей или 99,1 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»	3 421,5	3 389,9	-31,6	99,1
ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации»	2 165,5	2 133,9	-31,6	99,1
ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров»	357,1	357,1	0,0	100,0
ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»	898,8	898,8	0,0	100,0

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Администрация Александровского района Томской области	793,6	793,6	0,0	100,0
Александровский РОО	2 563,9	2 532,4	-31,5	98,8
Отдел культуры спорта и молодежной политики	64,0	63,9	-0,1	99,9

В рамках ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации» произведены расходы:

- на установку и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях в сумме 173,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на монтаж, настройку и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» управления оповещения в сумме 390,4 тыс. рублей (92,5 % выполнения планового показателя);

- на техническое обслуживание систем пожаротушения в сумме 115,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в сумме 1 422,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на замену пожарного люка в здании Администрации в сумме 32,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров» произведены расходы:

- на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в сумме 226,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей в сумме 122,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в сумме 8,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» произведены расходы:

- на замеры сопротивления изоляции в зданиях в сумме 422,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на содержание пожарных машин в селах района в сумме 475,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.

Расходы на реализацию МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы»

МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» направлена на создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по двум ОМ и за 2023 год составило 1 372,6 тыс. рублей или 98,9 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы»	1 387,5	1 372,6	-14,9	98,9
ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»	1 028,3	1 018,4	-9,9	99,0
ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»	359,2	354,2	-5,0	98,6

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Администрация Александровского района Томской области	120,0	120,0	0,0	100,0
Александровский РОО	1 121,5	1 106,6	-14,9	98,7

Отдел культуры спорта и молодежной политики	146,0	146,0	0,0	100,0
---	-------	-------	-----	-------

В рамках ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» произведены расходы:

- на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления в сумме 776,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов (ремонт и поверка) в сумме 156,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на энергетическое обследование (энергоаудит), разработка энергетического паспорта и программ энергосбережения в сумме 85,9 тыс. рублей (89,7 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» произведены расходы:

- на оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды в сумме 187,2 тыс. рублей (97,4 % выполнения планового показателя);
- на промывку системы водоснабжения в сумме 167,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.

Расходы на реализацию МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и плановый период до 2026 года»

МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и плановый период до 2026 года» направлена на совершенствование системы воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по двум ОМ и за 2023 год составило 11 148,7 тыс. рублей или 99,9 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и плановый период до 2026 года»	11 148,8	11 148,7	-0,1	99,9
ОМ «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»	11 127,8	11 127,7	-0,1	99,9
ОМ «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения»	21,0	21,0	0,0	100,0

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения

1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	1 245,8	4 245,8	0,0	100,0
Александровский РОО	3 274,0	3 274,0	0,0	100,0
Отдел культуры спорта и молодежной политики	6 629,0	6 628,9	-0,1	99,9

В рамках ОМ «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района» произведены расходы:

- на содержание спортивного патриотического клуба «Феникс» в сумме 36,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив «Россия – это мы!» в сумме 38,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию проводов в ряды Российской армии в сумме 45,0 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на содержание мотоклуба в сумме 683,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на занятость детей в летний период, в том числе из малообеспеченных семей в сумме 3 200,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на поддержку деятельности народных дружин в сумме 150,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обустройство территории детского мотоклуба в сумме 5 900,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение работы Административной комиссии в сумме 1 074,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения» произведены расходы:

- на информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации в сумме 21,00000 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств областного бюджета в сумме 1 074,8 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 10 074,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»

МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» направлена на создание условий для развития на территории Александровского района физической культуры и массового спорта, развития детского и юношеского спорта.

Кассовое исполнение расходов производилось по четырем ОМ и за 2023 год составило 150 961,1 тыс. рублей или 99,5 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
1	2	3	4	5
МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»	151 644,5	150 961,1	-683,4	99,5

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
ОМ «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»	14 839,1	14 839,1	0,0	100,0
ОМ «Популяризация физической культуры и занятием спортом»	10 907,6	10 224,8	-682,8	93,7
ОМ «Спорт - Норма жизни»	7 818,9	7 818,9	0,0	100,0
ОМ «Ремонт стадиона»	118 078,9	118 078,3	-0,6	99,9

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Администрация Александровского района Томской области	631,7	0,0	-631,7	0,0
Александровский РОО	13 327,0	13 278,4	-48,6	99,6
Отдел культуры спорта и молодежной политики	137 685,8	137 682,7	-3,1	99,9

В рамках ОМ «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» произведены расходы:

- на создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности в сумме 9 556,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на содержание спортивного комплекса «Обь» в сумме 4 285,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта в сумме 997,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Популяризация физической культуры и занятием спортом» произведены расходы:

- на организацию и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) в сумме 24,2 тыс. рублей (99,4 % выполнения планового показателя);
- на проведение районного спортивного праздника «Лыжня зовет» в сумме 40,1 тыс. рублей (94,8 % выполнения планового показателя);
- на проведение районного спортивного праздника «День физкультурника» в сумме 10,7 тыс. рублей (99,2 % выполнения планового показателя);
- на расходы, связанные с первенством на Кубок Главы района по самбо в сумме 20,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на проведение спортивного мероприятия «Кросс нации» в сумме 8,8 тыс. рублей (98,1 % выполнения планового показателя);
- на содержание проката коньков на стадионе «Геолог» в сумме 122,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области в сумме 298,5 тыс. рублей (96,6 % выполнения планового показателя);
- на создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов

на территории Александровского района в сумме 1 095,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на подготовку площадки для размещения пришкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 1 с. Александровское в сумме 1 093,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение районных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в сумме 45,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение акарицидной обработки территорий учреждений физической культуры и спорта в сумме 17,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области и в сумме 1 312,7 тыс. рублей (66,2 % выполнения планового показателя);

- на создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения в сумме 6 051,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта в сумме 84,0 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Спорт - Норма жизни» произведены расходы:

- на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области в сумме 510,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 2 940,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни» 4 368,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках ОМ «Ремонт стадиона» произведены расходы:

- на ремонт стадиона, 2 очередь в сумме 11 065,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на капитальный ремонт стадиона «Геолог» в с. Александровское, Александровского района, ул. Мира. 57 Томской области в сумме 107 012,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 2 119,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 18 200,3 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 124 571,5 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений (межбюджетные трансферты) 6 069,8 тыс. рублей.

Расходы на реализацию МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы»

МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы» направлена на развитие системы образования, обеспечение реализации прав на повышение качества образования в Александровском районе Томской области.

Кассовое исполнение расходов производилось по шести мероприятиям и за 2023 год составило 390 658,0 тыс. рублей или 99,8 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021-2025 годы»	391 289,0	390 658,0	-631,0	99,8
Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам	228 684,0	228 451,3	-232,7	99,9
Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования	107 062,5	107 008,6	-53,9	99,9
Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	23 245,9	23 245,9	0,0	100,0
Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения	28 036,4	27 991,2	-45,2	99,8
Цифровая образовательная среда	3 517,3	3 218,1	-299,2	91,5
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	742,9	742,9	0,0	100,0

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Александровский РОО	391 086,1	390 455,1	-631,0	99,8
Отдел культуры спорта и молодежной политики	202,9	202,9	0,0	100,0

В рамках мероприятий, направленных на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам произведены расходы:

- на реализацию образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ в сумме 23 694,7 тыс. рублей (99,6 % выполнения планового показателя);

- на организацию подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям в сумме 120,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области в сумме 175 254,7 тыс. рублей

(100,0 % выполнения планового показателя);

- на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 788,6 тыс. рублей (90,2 % выполнения планового показателя);

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 11 410,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на ежемесячную стипендию Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области в сумме 201,3 тыс. рублей (99,6 % выполнения планового показателя);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 35,2 тыс. рублей (66,7 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в сумме 3 711,8 тыс. рублей (99,5 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году в сумме 191,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 8 441,1 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 4 602,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках мероприятий, направленных на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования произведены расходы:

- на реализацию образовательных программ дошкольного образования в сумме 40 058,6 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в сумме 56 154,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в т.ч. в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в сумме 539,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в сумме 10 256,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В 2023 году система дошкольного образования в Александровском районе

включает в себя 4 детских сада, 1 группу кратковременного пребывания детей по подготовке к школе в МКОУ ООШ с. Новоникольское.

Численность воспитанников, охваченных дошкольным образованием, ежегодно снижается. Основной причиной сокращения численности воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, являются снижение уровня рождаемости в районе и миграция населения. Только из дошкольных образовательных учреждений в 2020-2023 годах отчислено 70 детей в связи с выездом семей на постоянное место жительства за пределы Александровского района.

В рамках мероприятий, направленных на предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования произведены расходы:

- на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в сумме 11 601,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 1 284,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 507,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области в сумме 9 853,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В 2023 году система дополнительного образования в Александровском районе включает в себя два учреждения дополнительного образования детей – МБОУ ДО «ДДТ» и МБОУ ДО «ДЮСШ».

Деятельность МБОУ ДО «ДДТ» строится по 5 направленностям: художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристско-краеведческой.

В 2022-2023 учебном году в МБОУ ДО «ДДТ» на начало 1 полугодия насчитывалось по студиям 627 воспитанников, на конец учебного года проведенный мониторинг показал количественный состав – 647 (+30 воспитанников, не учтенных системой ПФДО, т.к. образовательная программа студии КВН не внесена в реестр образовательных программ). Количество воспитанников, по сравнению с прошлым учебным годом, снизилось на 9% в связи с кадровыми перестановками и оптимизационными процессами.

Деятельность МБОУ ДО «ДЮСШ» в 2022-2023 учебном году состояла из 11 отделений: волейбол (юноши, девушки), баскетбол (юноши), футбол, гиревой спорт, тяжелая атлетика, хоккей с шайбой, настольный теннис, лыжные гонки, полиатлон, бокс - 25 групп.

В рамках организации системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения произведены расходы:

- на поощрение медалистов в сумме 60,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2023 году медали получили 6 обучающихся МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 4 обучающихся – не подтвердили золотые медали по итогам сдачи ЕГЭ (3 обучающихся МАОУ СОШ 1 и 1 обучающийся МАОУ СОШ №2);

- на проведение районной олимпиады среди школьников в сумме 83,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников приняло участие 209 человек (в прошлом году – 144), в школьном туре принимали участие 816 человек (в прошлом году – 748), из них

205 победителей и призеров (в прошлом году – 176);

- на участие школьников в областных предметных олимпиадах в сумме 17,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участие приняли 31 обучающийся. 2 обучающихся принимали участие в РЭ ВСОШ с выездом в г. Томск: 1 – по физике, 1 – по биологии;

- на проведение учебных сборов для учеников старших классов в сумме 22,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2023 году в учебных сборах приняли участие 13 обучающихся 10 классов МАОУ СОШ №1 и МАОУ СОШ №2.;

- на денежное содержание муниципальных служащих в сумме 1 274,8 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на вручение Почетной премии Александровского района в области образования в сумме 50,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2023 году Почётную премию Александровского района в области образования получили 10 обучающихся (2 человека - АФ ОГБПОУ «ТПТ», 3 человека – МАОУ СОШ №1, 2 человека – МАОУ СОШ №2, 1 человек МБОУ ДО «ДДТ», 1 человек – МБОУ ДО «ДЮСШ», 1 человек – МКОУ СОШ с. Назино);

- на осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями в сумме 23 660,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

на проведение мероприятий экологической направленности в сумме 15,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2023 году проведена выставка «Мир, в котором я живу», в ходе которой было представлено более 150 работ воспитанников и обучающихся образовательных организаций Александровского района в направлениях: робототехника, художественное творчество, декоративно-прикладное искусство, конструирование. 54 ребёнка были награждены по итогам выставки;

- на кубок Губернатора по робототехнике в сумме 126,1 тыс. рублей (95,2 % выполнения планового показателя), в декабре 2023 года в г. Томск для участия в региональных соревнованиях по образовательной робототехнике «Кубок Губернатора по робототехнике» выезжали воспитанники МБОУ «ЦРР – детский сад «Теремок» (2 человека), обучающиеся МАОУ СОШ №2 с. Александровское (2 человека), обучающиеся МАОУ СОШ №1 с. Александровское (1 человек);

- на проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений в сумме 448,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на уборку снега в образовательных учреждениях в сумме 501,6 тыс. рублей (94,7 % выполнения планового показателя);

- на текущий ремонт образовательных учреждений в сумме 1 294,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на реализацию в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории района в сумме 200,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2-х дошкольных муниципальных учреждениях закуплено оборудование для медицинского кабинета, дезинфицирующие средства;

- на участие в Межрегиональном форуме юных исследователей в рамках площадки открытых коммуникаций «ОренВіо» в сумме 92,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2023 году в г. Новосибирск для участия в Межрегиональном форуме юных исследователей в рамках площадки открытых коммуникаций «ОренВіо» выезжал клуб «РостОК» МАОУ СОШ №1 в составе 7 обучающихся;

- на участие в слете юных инспекторов движения в сумме 55,0 тыс. рублей (87,9 % выполнения планового показателя), в декабре 2023 года для участия в слёте юных инспекторов дорожного движения в г. Томск выезжало 2 обучающихся (1 человек – МАОУ СОШ №1 с. Александровское и 1 человек – МАОУ СОШ №2 с. Александровское), а также 1 сопровождающий;

- на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 89,5 тыс. рублей

(100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках цифровой образовательной среды произведены расходы:

- на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в сумме 1 223,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), девять педагогических работников МАОУ СОШ №1 с. Александровское прошли курсы повышения квалификации в городе Челябинск и городе Нижний Новгород;

- на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся в сумме 1 994,3 тыс. рублей (87,0 % выполнения планового показателя), в 2023 году в данном проекте участвовала МАОУ СОШ №1 с. Александровское, в ходе проекта было закуплено: 31 ноутбук, 4 МФУ, 1 телевизор, 2 интерактивные панели, 3 видеокамеры, 1 тележка-хранилище для ноутбуков.

В рамках патриотического воспитания граждан Российской Федерации произведены расходы:

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 742,86700 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), деятельность советников внедрена в 2 школах района в МАОУ СОШ №1 с. Александровское в количестве (0,5 ставки) и в МАОУ СОШ №2 с. Александровское (0,25 ставки).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 15 099,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 270 897,7 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 104 660,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» направлена на Развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТКО, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

Кассовое исполнение расходов производилось по трем подпрограммам и за 2023 год составило 75 188,7 тыс. рублей или 90,9 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
1	2	3	4	5
МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»	82 748,3	75 188,7	-7 559,6	90,9
Теплоснабжение	54 125,2	54 124,8	-0,4	99,9
Водоснабжение	2 174,4	1 455,7	-1 220,3	66,9
Водоотведение, сбор и утилизация твердых коммунальных и бытовых отходов	6 840,5	0,0	-6 840,5	0,0
Электроснабжение	19 608,2	19 608,2	0,0	100,0

В реализации МП принимал участие один главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Александровского района Томской области.

В рамках подпрограммы теплоснабжение произведены расходы:

- на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы в сумме 6 703,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на компенсацию сверхнормативных и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в сумме 39 000,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону в сумме 858,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

В рамках подпрограммы водоснабжение произведены расходы:

- на мероприятия по обеспечению населения Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки) в сумме 1 220,5 тыс. рублей (62,9 % выполнения планового показателя);
- на возмещение расходов за воду, использованную для тушения пожаров в сумме 27,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на мероприятия по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий путем технического обслуживания станций подготовки питьевой воды в сумме 208,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках подпрограммы электроснабжение произведены расходы:

- на оплату потерь по электроэнергии в сумме 165,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный в сумме 15,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций в сумме 17 176,04353 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в сумме 2 251,40846 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств областного бюджета в сумме 7 375,9 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 67 812,8 тыс. рублей.

Расходы на реализацию МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2028 годы»

МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2028 годы» направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения Александровского района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, развития физической культуры и массового спорта, создание условий для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения.

Кассовое исполнение расходов производилось по десяти мероприятиям и за 2023 год составило 98 276,0 тыс. рублей или 99,9 % исполнения планового показателя.

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
1	2	3	4	5
МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы»	98 399,0	98 276,0	-123,0	99,9

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	Отклонение от плана, тыс. рублей	% исполнения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры	8 583,7	8 570,2	-13,5	99,8
Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению	63 358,4	63 249,3	-109,1	99,8
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения	9 358,5	9 358,1	-0,4	99,9
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре	10 713,0	10 713,0	0,0	100,0
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения	1 780,4	1 780,4	0,0	100,0
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики	1 065,5	1 065,5	0,0	100,0
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения	131,0	131,0	0,0	100,0
Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов	1 111,1	1 111,1	0,0	100,0
Культурная среда	2 182,4	2 182,4	0,0	100,0
Творческие люди	115,0	115,0	0,0	100,0

В реализации МП принимал участие один главный распорядитель бюджетных средств – Отдел культуры спорта и молодежной политики.

В рамках мероприятий, направленных на предоставление услуг в сфере культуры, произведены расходы:

- на финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики в сумме 7 086,7 тыс. рублей (99,8 % выполнения планового показателя);
- на денежное содержание муниципальных служащих в сумме 1 394,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 89,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках мероприятий, направленных на предоставление культурно-досуговых услуг населению, произведены расходы:

- на оплату налога на имущество в сумме 259,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 37 201,8 тыс. рублей (99,7 % выполнения планового показателя), средства не освоены в связи с сокращением штатных единиц в ЦД Новоникольское;

- на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 990,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), данную выплату получают 23 человека;

- на предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского сельского поселения в сумме 19 696,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского района в сумме 5 101,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

На территории Александровского района создано 56 клубных формирований, количество участников в них 766 человек. По основным направлениям: вокальное, хореографическое, культурно-просветительское, театральное, спортивно-оздоровительное, творческо-прикладное, общественно-политическое, военно-патриотическое, инструментальное.

В рамках мероприятий, направленных на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения, произведены расходы:

- на обеспечение деятельности библиотечного комплекса в сумме 8 880,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-консультационного пункта в сумме 100,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на укрепление материально-технической базы районных, сельских библиотек для детей и взрослых в сумме 300,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), за счет средств приобретены книги в количестве 272 ед., мебель и компьютерная техника;

- на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 77,6 тыс. рублей (99,5 % выполнения планового показателя), за счет средств были приобретены книги в количестве 253 единиц.

Количество зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 2 353 человек, проведено 377 мероприятий, 149 книжных выставок.

В рамках мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре, произведены расходы:

- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры в сумме 6 573,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на участие учащихся детской школы искусств в областных конкурсных мероприятиях в сумме 47,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сумме 4 091,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Для осуществления образовательной деятельности в сфере культуры в районе функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Александровское Александровского района, на ее содержание направлено 10 712,963 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2023 обучается 131 ребенок.

В рамках мероприятий, направленных на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения, произведены расходы:

- на обеспечение деятельности музея истории и культуры в сумме 1 780,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Финансовое обеспечение расходов основного мероприятия направлено на обеспечение сохранения, изучения и публичного предоставления музейных предметов и музейных коллекций, а также сохранения и пополнения музейных фондов, количество посетителей музея в т2023 году составило 5490 человек.

В рамках мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере

молодежной политики, произведены расходы:

- на обеспечение деятельности молодежной политики в сумме 1 065,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках основного мероприятия вот уже более 20 лет ведет свою деятельность спортивно – патриотической клуб «Беркут», более 10 лет действует волонтерское движение «Спешите делать добро», создан добровольческий отряд «МыВместе», который оказывает помощь семьям мобилизованных.

В рамках мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения, произведены расходы:

- на цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи (Соревнования среди курсантов СПК «Беркут» и ОСК «Десантник», курс молодого бойца, день призывника, «приз Деда Мороза», приобретение материалов и обмундирование для курсантов) в сумме 131,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках мероприятий, направленных на предоставление услуг по показу кинофильмов, произведены расходы:

- на обеспечение деятельности по показу кинофильмов в сумме 1 111,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках мероприятия «Культурная среда» произведены расходы:

- на создание модельных муниципальных библиотек в сумме 2 182,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

В рамках мероприятия выделена субсидия на создание модельной муниципальной библиотеки в с. Назино: проведен текущий ремонт в помещении библиотеки с. Назино (заменено напольное покрытие в помещении с использованием линолеума, покрашены стены и окна, обновлен потолок с помощью потолочной плитки, заменены потолочные светильники).

При комплектовании модельной библиотеки было приобретено:

- корпусная мебель: кресло мешок, кресло офисное, стулья на металлическом каркасе, пуфики, диван угловой, диваны, шкаф для формуляров, шкаф картотечный односекционный, столы, стол-кафедра для выдачи пособий и книг, стол-кафедра библиотекаря с ящиками для хранения, стеллажи выставочные, вешалка гардеробная, жалюзи;

- тактильные таблички: название библиотеки, читальный зал, абонемент, библиотека нового поколения;

- настольные игры, настенный светильник, зеркало, игровой набор Изучение ПДД;

- периферийная техника: системный блок, ноутбуки, проектор, экран проекционный, колонки компьютерные, монитор, клавиатура, принтер лазерный, МФУ принтер, интерактивная панель;

- стенд резной Информация, доска информационная, мольберт напольный с полкой.

В рамках мероприятия «Творческие люди» произведены расходы:

- на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 115,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Департаментом по культуре Томской области МБУ «ЦДНТ» присвоена денежная премия, как лучшему сельскому учреждению, приобретена видеокамера.

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 164,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 44 397,7 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 25 939,5 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений (межбюджетные трансферты) 27 774,6 тыс. рублей.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2023 год составило 44 507,4 тыс. рублей или 98,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 2,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 2 213,7 тыс. рублей (4,9 % от общей суммы);

за счет средств бюджета района 41 636,7 тыс. рублей (93,6 % от общей суммы);

за счет средств бюджетов сельских поселений района 655,0 тыс. рублей (1,5 % от общей суммы).

Наименование	Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей	Исполнено за 2023 год, тыс. рублей	% исполнения
Непрограммное направление расходов	45 007,8	44 507,4	98,9
Всего расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий, в том числе:	1 048,5	1 014,9	96,8
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2,0	2,0	100,0
по регистрации коллективных договоров	139,0	139,0	100,0
по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	588,0	588,0	100,0
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	33,6	0,0	0,0
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	249,1	249,1	100,0
полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	36,8	36,8	100,0
Администрация Александровского района	38 073,0	38 073,0	100,0
Дума Александровского района Томской области	1 103,4	1 075,1	97,4
Контрольно – ревизионная комиссия	2 432,5	2 432,5	100,0
Резервные фонды, в том числе:	2 350,4	1 912,0	81,3
Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет)	1 500,0	1 261,2	84,1
Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (районный бюджет)	500,0	300,4	60,1
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации	350,4	350,4	100,00

В соответствии с решением Думы № 150 установлен размер:

- Резервного фонда Администрации Александровского района Томской области в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- Резервного фонда Администрации Александровского района Томской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 500,0 тыс. рублей.

Средства резервных фондов расходовались в соответствии с утвержденным порядком.

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Александровского района Томской области за 2023 год:

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
<i>1</i>	<i>2</i>
План	1 500,0
Принято постановлений, <i>в том числе:</i>	1 261,2
на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, непредвиденных ремонтных работ	10,0
на укрепление материально-технической базы, возмещение убытков и увеличение норм расходов на содержание муниципальных организаций Александровского района Томской области	268,9
на проведение в Александровском районе Томской области, в том числе в Администрации Александровского района Томской области, общественных, социальных, культурных, спортивных, праздничных и юбилейных мероприятий, в том числе на приобретение памятных подарков, вручение премий, проведение награждений	71,9
на участие за пределами Александровского района Томской области в общественных, социальных, культурных, спортивных, праздничных и юбилейных мероприятиях, в том числе на приобретение памятных подарков, вручение премий, проведения награждений	324,9
на проведение в Александровском районе Томской области, в том числе в Администрации Александровского района Томской области, встреч, симпозиумов, выставок, ярмарок, конференций, приёмов, семинаров	48,8
на участие за пределами Александровского района Томской области в встречах, симпозиумах, выставках, ярмарках, конференциях, приёмах, семинарах, конкурсах	32,4
на оказание финансовой помощи местным бюджетам для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов	448,0
на оплату, компенсации расходов на оказание помощи в организации похорон, в том числе на приобретение товаров, работ, услуг, компенсацию расходов, связанных с захоронением, кремацией умершего	28,3
на оплату, компенсации расходов на проезд до Пункта отбора на военную службу по контракту жителям Александровского района Томской области, изъявившим желание поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции в Украине или членам их семей, а также третьим лицам, приобретавшим и (или) планирующим приобретение проездных билетов по данному направлению расходов	28,0
Остаток фонда	238,8

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Александровского района Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий за 2023 год:

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
<i>1</i>	<i>2</i>
План	500,0
Принято постановлений на оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований, <i>в том числе:</i>	300,4
Администрация Александровского сельского поселения: - для предоставления субсидии МКП «Тепловодоснабжение» на возмещение затрат по эксплуатации автотранспортных средств, использованных при тушении пожаров; - для предоставления субсидии МКП «Тепловодоснабжение» на возмещение затрат за использованный объем воды для тушения пожаров в 2023 году	151,9 34,1
Администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения: - для предоставления субсидии МУП «Комсервис» с. Лукашкин-Яр на приобретение дизельного масла для дизельной электростанции	30,4
Администрация Северного сельского поселения: - для приобретения дизельного теплогенератора	24,9
Администрация Назинского сельского поселения: - для предоставления субсидии МУП «ЖКХ» с. Назино на приобретение дизельного масла и двух аккумуляторов для дизельной электростанции	59,1
Остаток фонда	199,6

Расходы на финансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности Александровского района и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность за 2023 год

Кассовое исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Александровского района Томской области и предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2023 год составило 10 132,0 тыс. рублей, профинансировано 59,7 % от плана уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

✓ в рамках муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» профинансировано мероприятий на сумму 9 610,2 тыс. рублей (100,0 % планового показателя), из них:

- на подготовку проектов изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки ОБ направлено 7 200,0 тыс. рублей;
- на разработку проекта благоустройства территории набережной с. Александровское, Александровского района направлено 392,0 тыс. рублей;
- на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области направлено 2 410,2 тыс. рублей.

✓ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 годы» профинансировано мероприятий на сумму 521,8 тыс. рублей (100,0 % планового показателя), из них:

- на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» направлен 521,8 тыс. рублей.

Расходы на финансирование капитального ремонта объектов бюджетной сферы муниципального образования «Александровский район»

Кассовое исполнение расходов на проведение капитальных ремонтов объектов бюджетной сферы за 2023 год составило 132 487,4 тыс. рублей, профинансировано 92,7 % от плана уточненной бюджетной росписи, в том числе:

✓ в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» профинансировано мероприятий на сумму 9 814,8 тыс. рублей (99,9 % планового показателя), из них:

➤ на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 7 563,8 тыс. рублей;

➤ на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 2 251,4 тыс. рублей.

✓ в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» профинансировано мероприятий на сумму 1 422,0 тыс. рублей (100,0 % планового показателя), из них:

➤ на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации направлено 1 422,0 тыс. рублей.

✓ в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы» профинансировано мероприятий на сумму 3 172,3 тыс. рублей (99,9 % планового показателя), из них:

➤ на капитальный ремонт административного здания РОО направлено 1 960,4 тыс. рублей;

➤ на капитальный ремонт ворот гаражного бокса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 211,0 тыс. рублей.

➤ на капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» направлено 1 000,9 тыс. рублей.

✓ в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» профинансировано мероприятий на сумму 118 078,3 тыс. рублей (99,9 % планового показателя), из них:

➤ на ремонт стадиона 2 очередь направлено 11 065,5 тыс. рублей;

➤ на капитальный ремонт стадиона «Геолог» в с. Александровское, Александровского района, ул. Мира. 57 Томской области направлено 107 012,8 тыс. рублей.

Дорожный фонд

В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Александровский район» на 2023 год решением Думы № 150 Дорожный фонд был утвержден в объеме 14 411,9 тыс. рублей.

В 2023 году на осуществление дорожной деятельности зачислено доходов в объеме 14 528,9 тыс. рублей, в том числе по источникам:

➤ акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, составили 4 636,6 тыс. рублей;

➤ прочие субсидии, передаваемые бюджетам, составили 9 892,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на осуществление дорожной деятельности в границах района и сельских поселений за 2023 год составило 3 544,4 тыс. рублей или 24,6 % от уточненных бюджетных назначений.

В рамках муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» профинансированы следующие мероприятия:

➤ на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений направлено 2 545,4 тыс. рублей;

➤ на постановку границ полосы отвода автомобильных дорог на государственный кадастровый учет направлено 599,0 тыс. рублей;

➤ на предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание зимника б.н.п. Медведево – п. Северный направлено 400,0 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 10 984,5 тыс. рублей.

Заместитель Главы района по экономике
и финансам – начальник Финансового отдела

М.С. Феллер